

Resolução Sesi/CN nº 0063/2018

**Plano de Ação do
Conselho Nacional do
SESI - Previsão
Orçamentária - exercício
2019.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, em Reunião Ordinária de 27/11/2018, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na alínea "c" do art. 24 do Regulamento do Sesi;

CONSIDERANDO o art.6º da Resolução nº Sesi/CN 0040/2017, de 28/03/2017;

CONSIDERANDO o art. 27, inciso II, alínea "L", da Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, que atribuiu ao Ministério do Desenvolvimento Social a competência de aprovar o orçamento geral do Sesi;

CONSIDERANDO o art. 2º, inciso V, da Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, que alterou a organização da Presidência da República e dos Ministérios;

CONSIDERANDO a proposta da Gerente Administrativa do Conselho Nacional do Sesi, encaminhada via Despacho Sesi-CN/GERAD 0862/2018, datado de 09 de outubro de 2018;

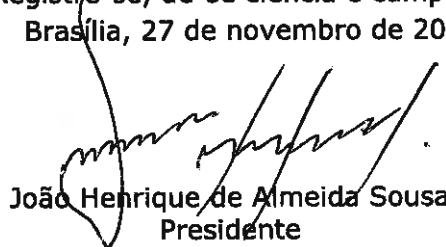
CONSIDERANDO os termos da Nota Técnica Conjunta CONJUR/SUCON nº 0043/2018, emitido pela Consultoria Jurídica do Conselho Nacional do Sesi, in Proc. Sesi/CN0212/2018;

RESOLVE

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Conselho Nacional para o exercício de 2019, no valor de R\$ 59.911.600,00 (cinquenta e nove milhões, novecentos e onze mil, seiscentos reais), em conformidade com o contido no caderno Plano de Ação e Previsão Orçamentária 2019 – Conselho Nacional do SESI, que integra este ato.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 27 de novembro de 2018.



João Henrique de Almeida Sousa
Presidente

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

Brasília, Outubro de 2019.

©2017 Sesi – Conselho Nacional

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada à fonte.

GERAD – Gerência Administrativa

Este documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar cujos nomes encontram-se relacionados na folha de créditos.

Conselho Nacional do Sesi

Sede

Setor Bancário Norte, Quadra 1 – Bloco I, 6º; 7º e 8º andares.
Edifício Armando Monteiro Neto, 70040-913 – Brasília - DF.
Tel: (61) 3217-0700

SUMÁRIO

I.	APRESENTAÇÃO	6
II.	RESUMO EXECUTIVO.....	7
III.	PLANO DE AÇÃO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019	10
	1. DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS	10
	1.1. NACIONAIS.....	10
	1.2. CONSELHO NACIONAL DO SESI.....	12
IV.	ORÇAMENTO PREVISTO 2019	13
	1. COMPOSIÇÃO E COMPARATIVO DAS PREVISÕES DAS RECEITAS E DESPESAS CATEGORIA ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA.....	14
	1.1 RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA.....	14
	1.1.1 ANÁLISE DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA.....	14
	1.2 DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTÁRIA.....	15
	1.2.1 ANÁLISE DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA.....	15
	2. ORÇAMENTO COMPARADO POR LINHAS DE ATUAÇÃO	16
	3.1 DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR NEGÓCIO	16
V.	ANEXOS.....	17

I. APRESENTAÇÃO

Encaminhamos a V.S.^a a Previsão Orçamentária do Conselho Nacional do Sesi, para o exercício de 2019, elaborada em consonância às orientações estratégicas, decorrentes do processo do Planejamento Estratégico, para o referido exercício, bem como os valores das Receitas de Contribuições destinadas a este Órgão.

A Previsão Orçamentária 2019 do Conselho Nacional do Sesi está estruturada e detalhada em conformidade com a Classificação dos Planos de Unidade Organizacional, Centros de Responsabilidade/Centros de Contas e o Manual de Procedimentos Orçamentários do Sesi.

Para 2019 o Conselho Nacional do Sesi elaborou o processo de Planejamento Estratégico adotando uma forma de trabalho que articule o conjunto de projetos e de iniciativas de forma a potencializar resultados e acelerar ciclos de transformação e otimização de recursos empregados, uma vez que a Entidade tem como responsabilidade fixar as diretrizes, coordenar as ações, programas e metas, aprovar e fiscalizar os orçamentos e suas respectivas execuções, além de validar todo o processo de prestação de contas do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais.

II. RESUMO EXECUTIVO

O Relatório do Plano de Ação e Previsão Orçamentária é o documento que apresenta as propostas de projetos, processos e investimentos do Conselho Nacional do Sesi para o exercício de 2019, bem como o alinhamento dessas ações com o Plano Estratégico do Sistema Indústria.

O processo de elaboração da Previsão Orçamentária é parte fundamental da consolidação estratégica adotada nos últimos anos no Sistema Indústria e visa, portanto, evidenciar novas formas e métodos de gerenciar os negócios focados na missão e visão das entidades.

Após seu aniversário de 70 anos, o Conselho Nacional do Sesi amplia a confiança de que o desenvolvimento econômico sustentado da nação depende fundamentalmente, da qualidade de seus recursos humanos, tendo em vista que o Conselho Nacional do Sesi, com o objetivo de contribuir nas decisões estratégicas institucionais do Sesi, vem pautado o seu trabalho no fortalecimento da entidade, com fórum para debates e estabelecimento de diretrizes do Sesi, assim como, na consolidação de sua atuação na gestão, controle, fiscalização e normatização.

Dentre as poucas instituições nacionais com mais de 70 anos de atividade, o Conselho Nacional do Sesi se mantém em sua trajetória de sucesso, revitalizando as estratégias de atuação, modernizando a sua força de trabalho e fortalecendo a capacidade institucional de formular soluções que contribuem para a elevação da produtividade das indústrias e a melhoria dos padrões de desenvolvimento social dos industriários e da população em geral.

Em face disso, o compromisso da Entidade com o Brasil se renova constantemente, estimulando à melhoria do desempenho profissional e da qualidade de vida dos industriários e seus dependentes. Assim sendo, configura etapa atual do Ciclo de Planejamento a efetiva implementação do Balanced Scorecard (BSC). Cumpre ressaltar que, tal medida assegurará alinhamento com as vertentes metodológicas que norteiam o planejamento dos Órgãos Nacionais.

COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Plano de Ação e Previsão Orçamentária de 2019 foi elaborado em conformidade com o Regulamento do Sesi; com o Manual de Procedimentos Orçamentários do Serviço Social da Indústria – Sesi, aprovado pelo Conselho Nacional do Sesi, que atualizou as normas, procedimentos e prazos que envolvem a elaboração e remessa de matéria contábil/orçamentária; com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, bem com o Plano de Centros de Responsabilidade.

O Plano de Ação e Orçamento do Conselho Nacional do Sesi para o exercício de 2019 estabelece a Receita e fixa a Despesa em R\$ 59.911.600,00, resultando em um decréscimo de 22,23% sobre o orçamento suplementado de 2018.

RECEITAS

A previsão da Receita, por grupos de contas oficiais, do Conselho Nacional do Sesi, constituída basicamente da contribuição das empresas vinculadas ao Sistema, está classificada e discriminada conforme segue:

1.1 - Receitas de Contribuições

O valor previsto para esta receita é de R\$ 56.911.600,00, sendo R\$ 26.242.100,04 ou 46,11%, provenientes da arrecadação via INSS e R\$ 30.669.499,96 ou 53,89% provenientes da arrecadação efetuada pelo Sesi (Termos de Cooperação Técnica e Financeira), que correspondem a 95% da receita total.

1.2 - Receitas Financeiras

Consolidam as receitas dos recursos provenientes dos rendimentos em aplicações financeiras, estimada em R\$ 3.000.000,00, correspondente a 5% da receita total.

DESPESAS

A dotação da Despesa, por grupo de contas oficiais, do Conselho Nacional do Sesi está classificada e discriminada conforme segue:

2.1 - Pessoal e Encargos Sociais

Contém todos os gastos com pessoal e encargos sociais, estando sua dotação fixada em R\$ 22.004.300,08 correspondente a 36,73% da despesa total.

2.2 – Serviços de Terceiros

Refere-se às despesas destinadas à contratação de serviços prestados por terceiros, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, Patrocínios, estando sua dotação fixada em R\$ 17.425.100,28, correspondentes a 29,08% da despesa total.

2.3– Apoios Financeiros

Refere-se às despesas com convênios com Entidades do Sistema Indústria, Públicas, Privadas, Organismos Internacionais, dentre outros e ainda, Apoios Financeiros Emergenciais e Estratégicos aos Departamentos Regionais, Projeto Vira Vida e Auxílios a Terceiros, estando seu valor fixado em R\$ 12.950.000,04, correspondente a 21,62% da despesa total.

2.4 Outras Despesas Correntes

Contém as despesas com materiais, transportes e viagens, material de distribuição gratuita, despesas financeiras, impostos, taxas e contribuições e ainda as despesas diversas com arrecadação, despesas judiciais, encargos e auxílios a terceiros, estando seu valor fixado em R\$ 5.842.199,52 correspondendo a 9,75% da despesa total.

2.4 - Investimentos

Contempla as despesas destinadas a obras e instalações, equipamentos e material permanente, aquisição de imóveis. Sua dotação está fixada em R\$ 1.690.000,08, correspondendo a 2,82 % da despesa total.

III. PLANO DE AÇÃO 2019

1. DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS

1.1. Nacionais

Por meio de seus projetos e processos, o Conselho Nacional do Sesi busca contribuir nas decisões estratégicas institucionais do Sesi, por meio do seu papel normatizador, deliberativo e de controle, promovendo a qualidade de vida do trabalhador da indústria e da comunidade e atuando como indutor de políticas sociais de forma a elevar a competitividade industrial, promovendo o crescimento da indústria.

Apresentam-se, a seguir, algumas informações extraídas do documento Orientações Estratégicas para Elaboração dos Planos de Ação Sesi-SENAI-IEL 2019:

A estratégia para o novo ciclo (2015-2022) foi formulada com base em conceitos da gestão estratégica moderna, bem como nas experiências passadas, internas e externas, tendo por uma das principais fontes a estratégia vigente. No horizonte 2015-2022, o foco será a **busca pela qualidade** dos produtos e serviços ofertados pelo Sesi, com forte alinhamento à demanda da indústria. As ações de inovação, de incentivo à qualidade de vida e de integração das entidades serão continuadas no novo ciclo.

A estratégia será apresentada em dois grandes blocos: **Agenda Estratégica e Conjunto Estratégico**.

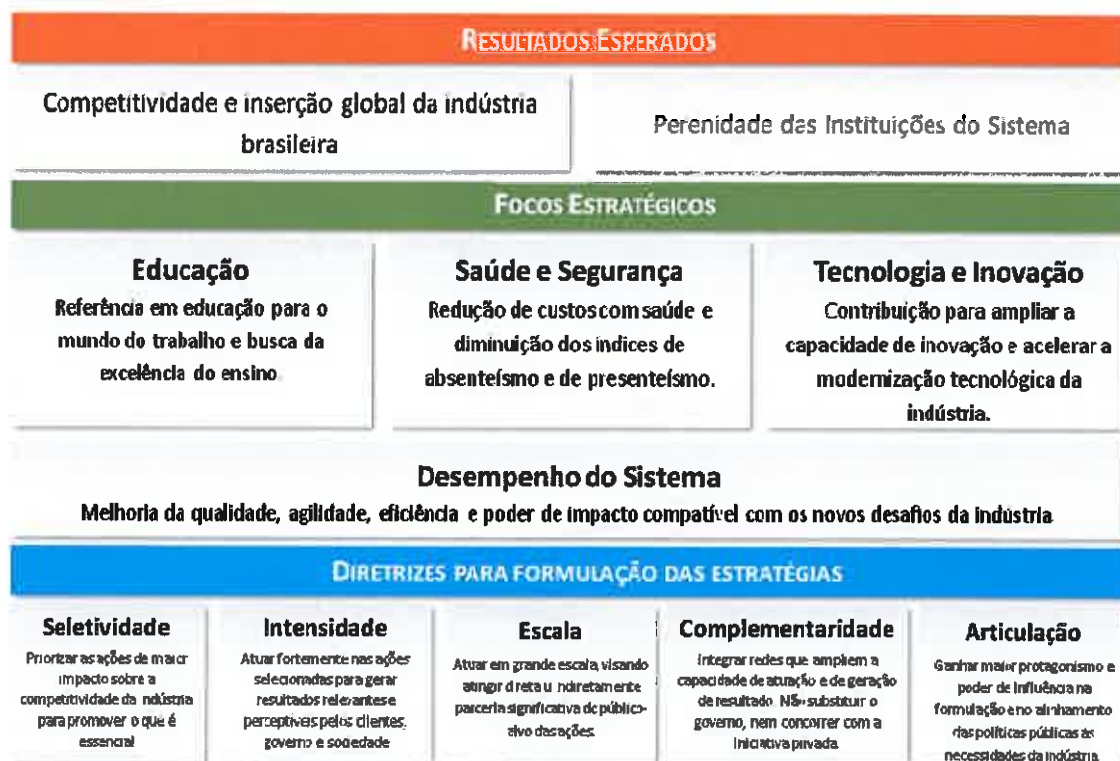
Agenda Estratégica (2015-2022)

A Agenda Estratégica é composta pelos seguintes elementos estratégicos: Resultados Esperados, Focos Estratégicos e Diretrizes Estratégicas, cujo horizonte de aplicação é 2015 a 2022. Esses elementos foram absorvidos da estratégia vigente (2011-2014), reforçando o empenho na continuidade das ações assertivas.

A seguir, é apresentada uma tabela representativa da Agenda Estratégica:

Agenda Estratégica – horizonte 2015-202

Agenda Estratégica



Fonte: Diretoria de Educação e Tecnologia (DIRET).

RESULTADOS ESPERADOS

Os Resultados Esperados representam as expectativas de impacto que se almeja pela estratégia definida:

- **Competitividade e inserção global da indústria brasileira:** busca pelo reconhecimento das entidades junto às partes interessadas da indústria (empresários e trabalhadores), como peça contribuinte ao aumento da competitividade da indústria e à inserção no mercado global.
- **Perenidade das entidades do Sistema Indústria:** busca da atuação que fortaleça o SESI, o SENAI e o IEL e que apoie a manutenção de sua relevância e sustentabilidade.

FOCOS ESTRATÉGICOS

Para ampliar o alcance de resultados foram destacados **quatro focos estratégicos**, relacionados às três áreas de atuação – Educação, Tecnologia e Inovação, Saúde e Segurança – respeitando a trajetória, a vocação e a competência de cada entidade, e ao Desempenho do Sistema, em conformidade com as necessidades e demandas da indústria no estágio atual e futuro.

- **Educação:** foco em consolidar as entidades como referência em educação para o mundo do trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado.
- **Saúde e Segurança:** foco em aumento da competitividade da indústria por meio da redução de gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, por meio de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria.
- **Tecnologia e inovação:** foco na contribuição para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria.
- **Desempenho do Sistema:** foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, por meio da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

De forma a sustentar os focos de atuação e garantir os resultados esperados, foram estabelecidas as seguintes **diretrizes estratégicas transversais aos direcionadores**:

- **Seletividade:** priorizar as ações de maior impacto sobre a competitividade da indústria para promover o que é essencial.
- **Intensidade:** atuar fortemente nas ações selecionadas para gerar resultados relevantes e perceptíveis pelos clientes, governo e sociedade.
- **Escala:** atuar em grande escala, visando a atingir direta ou indiretamente (por meio da mobilização da ação de outros atores) parcela significativa do público-alvo das ações.
- **Complementaridade:** integrar redes que ampliem a capacidade de atuação e de geração de resultados, inclusive e especialmente entre o SESI, o SENAI e o IEL para que atuem de forma sistêmica e sinérgica. Trata-se de não substituir o governo, nem concorrer com a iniciativa privada e tampouco comprometer a autonomia do Sistema Indústria.
- **Articulação:** ganhar maior protagonismo e poder de influência na formulação e no alinhamento das políticas públicas às necessidades da indústria, para que a sinergia entre o governo e o empresariado possa estimular o avanço que a indústria precisa empreender para acompanhar o mundo em seu processo de transformação e competitividade crescentes.

Conjunto Estratégico (2016-2019)

O Conjunto Estratégico é composto pelos Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios cujo horizonte de aplicação é 2016 a 2019.



2. ESTRUTURA DE GESTÃO

As estruturas dos quadros abaixo demonstram de forma simples e objetiva as principais demandas emanadas pelos órgãos fiscalizadores (TCU e CGU) para demonstrar a vinculação dos projetos (e processos) à estratégia regional, bem como elementos mínimos de controle e gestão.

O Conselho Nacional é o órgão normativo e fiscalizador do Serviço Social da Indústria (SESI). Seu papel é discutir e estabelecer metas, definir programas, aprovar o orçamento do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais da instituição, além de acompanhar sua execução.

Periodicamente, o Conselho Nacional do SESI realiza as reuniões plenárias com a presença dos membros para a votação de pautas internas. Também cabe ao Conselho Nacional do SESI, a análise e a fiscalização dos orçamentos aprovados pela Comissão de Orçamento e o acompanhamento dos processos de prestação de contas.

Atuação social

A responsabilidade social é uma das marcas do Conselho Nacional do Sesi. O programa Vira Vida, contribui para a sustentabilidade, o desenvolvimento socioeconômico, a inclusão e a consciência social do país. A organização e as funções do Conselho estão definidas no Regulamento do Sesi, aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02/12/1965, e no Regulamento Interno da entidade.

IV. ORÇAMENTO 2019

1. COMPOSIÇÃO E COMPARATIVO DAS PREVISÕES DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA

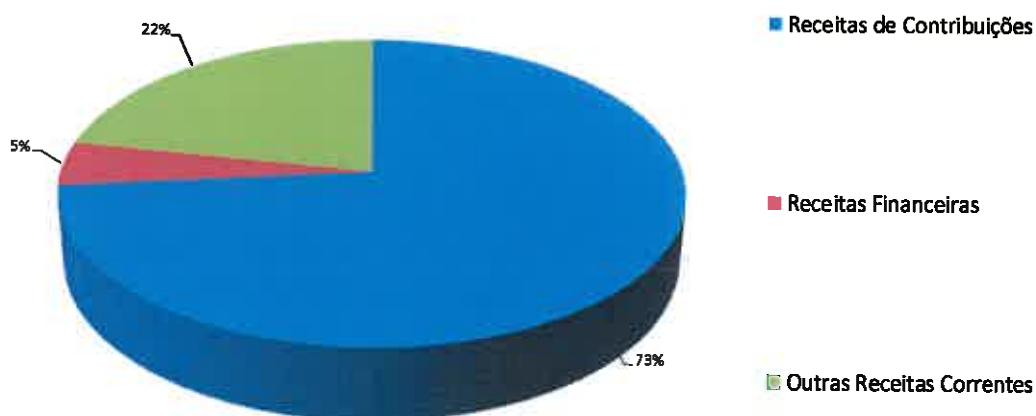
1.1 Receitas por Categoria Econômica e Orçamentária

Em R\$ 1,00

Receitas	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2018	Previsão 2019	R\$	%
Receitas Correntes	77.040.600	59.911.600	-17.129.000	-22,23%
Receitas de Contribuições	56.583.746	56.911.600	327.854	0,58%
Receitas Financeiras	3.500.000	3.000.000	-500.000	-14,29%
Outras Receitas Correntes	16.956.854	0	-16.956.854	-100,00%
Total	77.040.600	59.911.600	-17.129.000	-22,23%

Fonte: Sistema Protheus

Composição das Receitas - Previsão 2019



1.1.1 Análise das Receitas por Categoria Econômica e Orçamentária

O Conselho Nacional do SESI para a composição do teto orçamentário previsto, considera os valores da Receita de Contribuição, encaminhado pelo Departamento Nacional; a receita oriunda das Aplicações Financeiras a título de Receita Patrimonial; e da utilização do Saldo de Exercícios Anteriores.

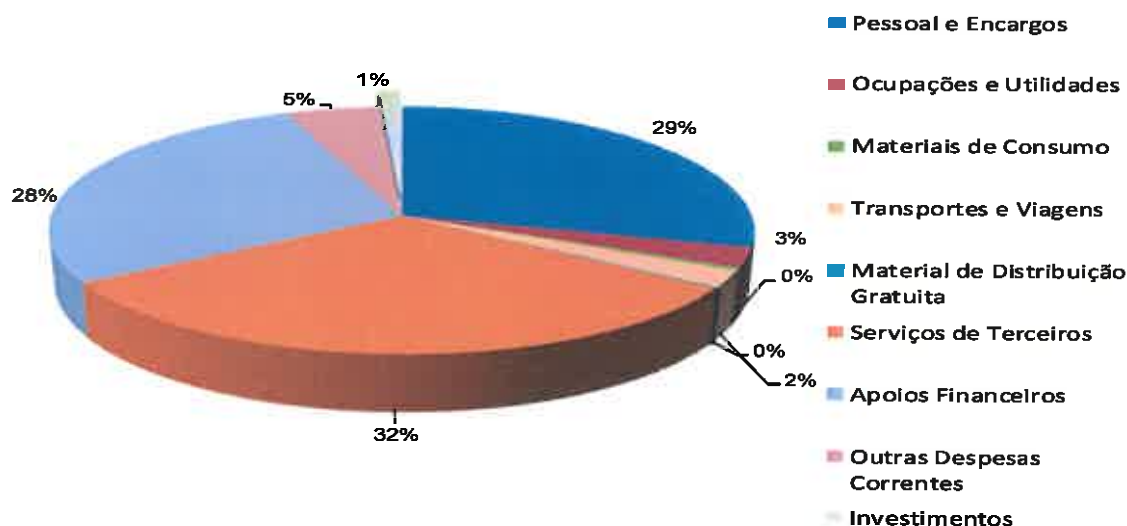
1.2 Despesas por Categoria Econômica Orçamentária

Em R\$ 1,00

Despesas	Orçamento		Variação	
	Retificado 2018	Suplementado 2018	R\$	%
Despesas Correntes	76.150.600	58.221.600	-17.929.000	-23,54%
Pessoal e Encargos	22.249.000	22.004.300	-244.700	-1,10%
Ocupações e Utilidades	1.954.000	1.938.000	-16.000	-0,82%
Materiais de Consumo	369.200	336.500	-32.700	-8,86%
Transportes e Viagens	1.674.600	1.614.400	-60.200	-3,59%
Material de Distribuição Gratuita	122.500	122.500	0	0,00%
Serviços de Terceiros	24.593.500	17.425.100	-7.168.400	-29,15%
Apoios Financeiros	21.510.000	12.950.000	-8.560.000	-39,80%
Outras Despesas Correntes	3.677.800	1.830.800	-1.847.000	-50,22%
Despesas de Capital	890.000	1.690.000	-800.000	89,89%
Investimentos	890.000	1.690.000	800.000	89,89%
Total	77.040.600	59.911.600	-17.129.000	-22,23%

Fonte: Sistema Protheus

Composição das Despesas - Previsão 2019



1.2.1 Análise das Despesas por Categoria Econômica

No que diz respeito às despesas, o Plano de Ação traduz o equilíbrio orçamentário entre a projeção das receitas e a provável execução das despesas, cabendo destacar:

- As despesas com Pessoal e Encargos Sociais sofreram um decréscimo de aproximadamente 1,10% se comparadas aos valores constantes no orçamento suplementado de 2018, representando 36,73% do total orçado.
- Os valores constantes em "Apoios Financeiros" sofreram uma redução de aproximadamente 39,80% se comparadas aos valores constantes no orçamento suplementado de 2018, englobam, preferencialmente, os gastos vinculados ao programa Vira Vida e outros auxílios cujas mobilizações de recursos estão ligadas a articulação no desenvolvimento dos programas junto aos Departamentos Regionais e Entidades Terceiras, e/ou também, as atividades que se enquadrem dentro das finalidades regulamentares do SESI, representando 21,62% do total orçado.
- As Despesas de Capital para 2019 sofreram aumento de 89,89% se comparadas com o orçamento suplementado em 2018, em virtude da previsão de melhorias tecnológicas previstas para nova Sede do Conselho, representando 2,82% do total orçado.

2. ORÇAMENTO COMPARADO POR LINHAS DE ATUAÇÃO

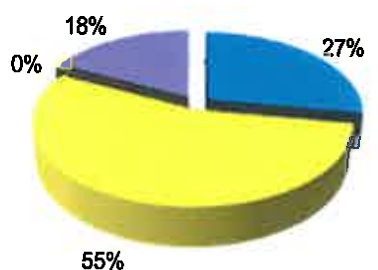
A previsão orçamentária do Departamento Regional está subdividida da seguinte forma: Gestão 34,02%, Desenvolvimento Institucional 40,58%, Negócio 0,17% e Apoio 25,23%, demonstrado conforme tabela a seguir:

Em R\$ 1,00

Despesa por Linhas de Atuação	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2018	Previsão 2019	R\$	%
Gestão	21.202.600	20.382.400	-820.200	-3,87%
Desenvolvimento Intitucional	42.130.000	24.310.000	-17.820.000	-42,30%
Negócio	100.000	100.000	-0	0,00%
Apoio	13.608.000	15.119.200	1.511.200	11,11%
Total	77.040.600	59.911.600	-17.129.000	-22,23%

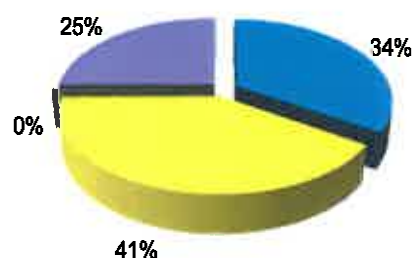
Fonte: Sistema Protheus

Suplementado 2018



■ Gestão
 ■ Desenvolvimento Intitucional
 ■ Negócio
 ■ Apoio

Previsão 2019



■ Gestão
 ■ Desenvolvimento Intitucional
 ■ Negócio
 ■ Apoio

De Acordo,


JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
 Presidente do Conselho Nacional do SESI


SARA JANE M. DE ARAÚJO BANDEIRA
 Gerente Administrativo

V. ANEXOS

1. Anexo A – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional

Emitir e anexar relatórios por Unidade Organizacional – Receita e Despesa

2. Anexo B – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade

Emitir e anexar relatórios por Centro de Responsabilidade – Receita e Despesa

3. Anexo C – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias

Emitir e anexar relatórios por Contas Orçamentárias – Receita e Despesa

4. Anexo D – Demonstrativo das Receitas e Despesas

Emitir e anexar os seguintes relatórios: PC-1; PC-2

5. Anexo E – Plano de Metas

Emitir e anexar o Plano de Metas do Departamento Regional

ANEXO A

Centro de Custo	Descrição	Saldo 01	Saldo 01	Var. em % (01/01)	Var. em R\$ (01-01)
190101	PRESIDENCIA DO CONSELHO NACIONAL	7.689.500,16	7.689.500,16	100,00%	0,00
190102	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO E SECRETARIA	7.945.299,96	7.945.299,96	100,00%	0,00
190103	SUPERINTENDENCIA ARTIC INST E PROGRAMAS	29.367.599,88	29.367.599,88	100,00%	0,00
190104	GERENCIA ADMINISTRATIVA	74.820.800,00	74.820.800,00	100,00%	0,00
TOTALS DO PERÍODO:		119.823.200,00	119.823.200,00	100,00%	0,00

ANEXO B

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO

Unidade: SERVICO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL/SESI - CONSELHO NACIONAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
19101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	2.433.800,04	0,00	0,00	0,00	2.433.800,04	0,00
19101010102	GESTAO EXECUTIVA	3.660.799,68	0,00	0,00	0,00	3.660.799,68	0,00
19102010101	JURIDICO	2.169.300,24	0,00	0,00	0,00	2.169.300,24	0,00
19102010102	AUDITORIA	2.247.500,16	0,00	0,00	0,00	2.247.500,16	0,00
19102010103	COMUNICACAO	2.031.999,96	0,00	0,00	0,00	2.031.999,96	0,00
19102010105	ASSESSORIA TECNICA	7.838.999,88	0,00	0,00	0,00	7.838.999,88	0,00
19201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00	0,00
19201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	9.999,96	0,00	0,00	0,00	9.999,96	0,00
19303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	99.999,96	0,00	0,00	0,00	99.999,96	0,00
19401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.511.300,12	0,00	0,00	0,00	8.511.300,12	0,00
19401010102	GESTAO FINANCEIRA	1.936.999,60	0,00	0,00	0,00	1.936.999,60	0,00
19401010201	GESTAO DE PESSOAS	939.999,96	0,00	0,00	0,00	939.999,96	0,00
19401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.410.900,28	0,00	0,00	0,00	3.410.900,28	0,00
19401110101	STD DO APOIO	320.000,16	0,00	0,00	0,00	320.000,16	0,00
TOTAL		59.911.600,00	0,00	0,00	0,00	59.911.600,00	0,00

ANEXO C

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 01	Var. em % (01/01)	Var. em R\$ (01-01)
4	RECEITAS	59.911.600,00	59.911.600,00	100,00%	0,00
4.1	RECEITAS CORRENTES	59.911.600,00	59.911.600,00	100,00%	0,00
4.1.01	RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS	59.911.600,00	59.911.600,00	100,00%	0,00
4.1.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.911.600,00	56.911.600,00	100,00%	0,00
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.911.600,00	56.911.600,00	100,00%	0,00
4.1.01.01.01.001	DIRETAS	30.669.499,96	30.669.499,96	100,00%	0,00
4.1.01.01.01.001.000	DIRETAS	30.669.499,96	30.669.499,96	100,00%	0,00
4.1.01.01.01.002	INDIRETAS	26.242.100,04	26.242.100,04	100,00%	0,00
4.1.01.01.01.002.000	INDIRETAS	26.242.100,04	26.242.100,04	100,00%	0,00
4.1.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.02.02.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.02.02.004.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00
TOTAIS DO PERÍODO:		59.911.600,00	59.911.600,00	100,00%	0,00

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 01	Var. em % (01/01)	Var. em R\$ (01-01)
3	DESPESAS	59.911.600,00	59.911.600,00	100,00%	0,00
3.1	DESPESAS CORRENTES	58.221.599,92	58.221.599,92	100,00%	0,00
3.1.01	APLICACOES DIRETAS	44.221.599,88	44.221.599,88	100,00%	0,00
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.004.300,08	22.004.300,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	10.609.999,72	10.609.999,72	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.001	SALARIOS	10.197.000,00	10.197.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.001.000	SALARIOS	10.197.000,00	10.197.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.005	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	389.999,56	389.999,56	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.005.000	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	389.999,56	389.999,56	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.006	HORAS EXTRAS	23.000,16	23.000,16	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.006.000	HORAS EXTRAS	23.000,16	23.000,16	100,00%	0,00
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	7.263.200,64	7.263.200,64	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.001	INSS	3.047.200,20	3.047.200,20	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.001.000	INSS FOLPAG	3.046.000,20	3.046.000,20	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.001.000	INSS TERCEIROS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.002	FGTS	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.002.000	FGTS	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.003	PIS	143.000,04	143.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.003.000	PIS	143.000,04	143.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.005	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	1.310.000,16	1.310.000,16	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.005.000	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	1.310.000,16	1.310.000,16	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.006	13 SALARIO	1.101.000,00	1.101.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.006.000	13 SALARIO	1.101.000,00	1.101.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.007	ABONO PECUNIARIO	517.000,20	517.000,20	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.007.000	ABONO PECUNIARIO	517.000,20	517.000,20	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.010	VALE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.010.000	VALE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.011	LICENCAS PAGAS	92.000,04	92.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.011.000	LICENCAS PAGAS	92.000,04	92.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.863.099,64	3.863.099,64	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.001	VALE REFEICAO	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.001.000	VALE REFEICAO OU ALIMENTACAO	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.002	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONT	1.554.399,84	1.554.399,84	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.002.000	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	1.529.999,88	1.529.999,88	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.002.000	PLANO ODONTOLÓGICO	24.399,96	24.399,96	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.003	PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	853.999,92	853.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.003.000	PREVIND	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.003.000	PREVIND 2	847.999,92	847.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	67.699,92	67.699,92	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.005.000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	67.699,92	67.699,92	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.007	AUXILIO CRECHE	57.000,00	57.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.007.000	AUXILIO CRECHE	57.000,00	57.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.999	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	309.999,96	309.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.999.000	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	264.999,96	264.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.999.000	PREMIOS E INCENTIVOS	45.000,00	45.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	268.000,08	268.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.05.001	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	250.000,08	250.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.05.001.000	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	250.000,08	250.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.05.002	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.05.002.000	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02	OCUPACAO E UTILIDADES	1.937.999,88	1.937.999,88	100,00%	0,00
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	399.999,96	399.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.02.01.001	LOCACAO DE IMOVEIS	399.999,96	399.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.02.01.001.000	LOCACAO DE IMOVEIS PJ	399.999,96	399.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.419.999,96	1.419.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.02.02.001	CONDOMINIO	1.419.999,96	1.419.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.02.02.001.000	CONDOMINIO	1.419.999,96	1.419.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.02.03.001	ENERGIA ELETRICA	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.02.03.001.000	ENERGIA ELETRICA	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	108.000,00	108.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.06.001	TELEFONIA	108.000,00	108.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.06.001.000	TELEFONIA	108.000,00	108.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03	MATERIAIS	336.500,04	336.500,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.599,84	40.599,84	100,00%	0,00
3.1.01.03.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.599,84	40.599,84	100,00%	0,00
3.1.01.03.01.001.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.599,84	40.599,84	100,00%	0,00
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	7.300,08	7.300,08	100,00%	0,00
3.1.01.03.02.001	MATERIAL DIDATICO	7.300,08	7.300,08	100,00%	0,00
3.1.01.03.02.001.000	MATERIAL DIDATICO	7.300,08	7.300,08	100,00%	0,00
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.03.001	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.03.001.000	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	4.599,96	4.599,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.04.001	MATERIAL DE COMPUTACAO	4.599,96	4.599,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.04.001.000	MATERIAL DE COMPUTACAO	4.599,96	4.599,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.05	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.05.001	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.05.001.000	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	65.000,04	65.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.06.001	GENEROS ALIMENTICIOS	65.000,04	65.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.06.001.000	GENEROS ALIMENTICIOS	65.000,04	65.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	45.200,04	45.200,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.07.001	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	45.200,04	45.200,04	100,00%	0,00

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo O1	Saldo O1	Var. em % (O1/O1)	Var. em R\$ (O1-O1)
3.1.01.03.07.001.000	VESTUARIO	44.000,04	44.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.07.001.000	ROUPA DE CAMA E MESA	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.000,04	44.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.08.001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.000,04	44.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.08.001.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.000,04	44.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.11.001	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.11.001.000	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	2.199,96	2.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.12.001	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	2.199,96	2.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.12.001.000	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	2.199,96	2.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.999,96	6.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.14.001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.999,96	6.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.14.001.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.999,96	6.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	54.400,08	54.400,08	100,00%	0,00
3.1.01.03.99.001	OUTROS MATERIAIS	54.400,08	54.400,08	100,00%	0,00
3.1.01.03.99.001.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.400,00	26.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.99.001.000	OUTROS MAT E EQUIP NAT PERMAN NAO IMOBIL	28.000,08	28.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.04	TRANSPORTES E VIAGENS	1.614.399,60	1.614.399,60	100,00%	0,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	615.799,92	615.799,92	100,00%	0,00
3.1.01.04.01.001	PASSAGENS NACIONAIS	615.799,92	615.799,92	100,00%	0,00
3.1.01.04.01.001.000	PASSAGENS NACIONAIS	615.799,92	615.799,92	100,00%	0,00
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	204.999,96	204.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.02.001	PASSAGENS INTERNACIONAIS	204.999,96	204.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.02.001.000	PASSAGENS INTERNACIONAIS	204.999,96	204.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	32.000,04	32.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.04.03.001	HOSPEDAGENS	32.000,04	32.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.04.03.001.000	HOSPEDAGENS	32.000,04	32.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	428.400,00	428.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.04.001	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	428.400,00	428.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.04.001.000	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	428.400,00	428.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	277.999,80	277.999,80	100,00%	0,00
3.1.01.04.05.001	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	277.999,80	277.999,80	100,00%	0,00
3.1.01.04.05.001.000	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	277.999,80	277.999,80	100,00%	0,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	22.999,92	22.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.04.07.001	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	22.999,92	22.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.04.07.001.000	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	22.999,92	22.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	32.199,96	32.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	32.199,96	32.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001.000	REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI	2.000,04	2.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001.000	TAXI	30.199,92	30.199,92	100,00%	0,00
3.1.01.05	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	122.499,96	122.499,96	100,00%	0,00
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	122.499,96	122.499,96	100,00%	0,00
3.1.01.05.01.001	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	122.499,96	122.499,96	100,00%	0,00
3.1.01.05.01.001.000	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	122.499,96	122.499,96	100,00%	0,00
3.1.01.06	SERVICOS DE TERCEIROS	17.425.100,28	17.425.100,28	100,00%	0,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	703.000,08	703.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.06.02.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	703.000,08	703.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.06.02.001.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.02.001.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	653.000,04	653.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.03	AUDITORIA	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001	SERVICOS DE AUDITORIA	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001.000	AUDITORIA PJ	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	145.800,00	145.800,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	24.800,04	24.800,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.001.000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	24.800,04	24.800,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.007	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	120.999,96	120.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.007.000	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	120.999,96	120.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.05.001	MEDICOS E LABORATORIAIS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.05.001.000	MEDICOS E LABORATORIAIS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	506.000,04	506.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.07.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	506.000,04	506.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.07.001.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA PJ	506.000,04	506.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	1.997.199,96	1.997.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.08.002	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	1.997.199,96	1.997.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.08.002.000	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	1.997.199,96	1.997.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	426.000,00	426.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.10.001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	426.000,00	426.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.10.001.000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PJ	426.000,00	426.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.11.001	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.11.001.000	MANUT REP DE BENS MOV E IMOVEIS PJ	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	549.999,96	549.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.13.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	549.999,96	549.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.13.001.000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM PJ	549.999,96	549.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	215.000,04	215.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.14.001	LOCACAO DE VEICULOS	215.000,04	215.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.14.001.000	LOCACAO DE VEICULOS PJ	215.000,04	215.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	34.000,08	34.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.06.16.001	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	34.000,08	34.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.06.16.001.000	ASSINAT DE PERIOD ANUID PUBLIC PJ	34.000,08	34.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.06.17	SEGUROS	13.200,00	13.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.001	SEGURO DE VEICULOS	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 01	Var. em % (01/01)	Var. em R\$ (01-01)
3.1.01.06.17.001.000	SEGURO DE VEICULOS	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.999	OUTROS SEGUROS	4.200,00	4.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.999.000	OUTROS SEGUROS	4.200,00	4.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUcoes	581.199,96	581.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.18.001	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUcoes	581.199,96	581.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.18.001.000	SERVICOS GRAF COPIAS E REPRODUcoes PJ	581.199,96	581.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	154.800,12	154.800,12	100,00%	0,00
3.1.01.06.19.001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	154.800,12	154.800,12	100,00%	0,00
3.1.01.06.19.001.000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL PJ	154.800,12	154.800,12	100,00%	0,00
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	665.000,04	665.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.20.001	TECNICOS ESPECIALIZADOS	665.000,04	665.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.20.001.000	TECNICOS ESPECIALIZADOS PJ	665.000,04	665.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	36.400,08	36.400,08	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	36.400,08	36.400,08	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001.000	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS	14.000,04	14.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001.000	CORREIOS	22.400,04	22.400,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	10.299.999,96	10.299.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.25.001	PATROCINIOS	10.299.999,96	10.299.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.25.001.000	PATROCINIOS	10.299.999,96	10.299.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTACAO	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.26.001	DESPESAS DE ALIMENTACAO	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.26.001.000	DESPESAS DE ALIMENTACAO	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.27.001	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.27.001.000	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	656.200,08	656.200,08	100,00%	0,00
3.1.01.06.28.001	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	656.200,08	656.200,08	100,00%	0,00
3.1.01.06.28.001.000	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	656.200,08	656.200,08	100,00%	0,00
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	197.099,88	197.099,88	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	33.600,00	33.600,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.001.000	ENCARGOS DO CONSELHO PF	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.001.000	PRESTACOES DE SERVICOS EVENTUAIS PF	32.400,00	32.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	149.599,92	149.599,92	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	ENCARGOS DO CONSELHO P J	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	PRESTACOES DE SERVICOS EVENTUAIS PJ	72.399,96	72.399,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	FORNEC DE REFEICOES PJ	7.200,00	7.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	LAVANDERIA PJ	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	DECORACOES PJ	3.999,96	3.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	13.899,96	13.899,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.999.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	13.899,96	13.899,96	100,00%	0,00
3.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	10.599,96	10.599,96	100,00%	0,00
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.08.03.001	DESPESAS BANCARIAS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.08.03.001.000	DESPESAS BANCARIAS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.08.04	MULTAS JUROS E CORRETAGENS	600,00	600,00	100,00%	0,00
3.1.01.08.04.001	TAXAS ADMINISTRATIVAS	600,00	600,00	100,00%	0,00
3.1.01.08.04.001.000	TAXAS ADMINISTRATIVAS	600,00	600,00	100,00%	0,00
3.1.01.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	12.800,04	12.800,04	100,00%	0,00
3.1.01.09.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.09.02.001	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.09.02.001.000	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.09.04	TAXAS	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.04.001	TAXAS	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.04.001.000	TAXAS	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.05	CONTRIBUICOES	900,00	900,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.05.001	CONTRIBUICOES	900,00	900,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.05.001.000	CONTRIBUICOES	900,00	900,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.99.001	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.99.001.000	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.10	DESPESAS DIVERSAS	757.400,04	757.400,04	100,00%	0,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	25.600,08	25.600,08	100,00%	0,00
3.1.01.10.02.001	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	25.600,08	25.600,08	100,00%	0,00
3.1.01.10.02.001.000	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	25.600,08	25.600,08	100,00%	0,00
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	729.999,96	729.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.10.04.001	DESPESAS COM REPRES E INTEG - PF	720.000,00	720.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04.001.000	ENCARGOS DO CONSELHO - PF	720.000,00	720.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04.002	DESPESAS COM REPRES E INTEG PJ	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.10.04.002.000	OUTROS ENC DO CONS - PJ	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	1.800,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.07.001	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	1.800,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.07.001.000	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	1.800,00	100,00%	0,00
3.1.02	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.000.000,04	14.000.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04	APOIO FINANCEIROS	12.950.000,04	12.950.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	12.950.000,04	12.950.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001	AUXILIOS AOS DEPARTAMENTOS	5.500.000,08	5.500.000,08	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.000	SESI AL	350.000,04	350.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.000	SESI BA	399.999,96	399.999,96	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.000	SESI DF	500.000,04	500.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.000	SESI GO	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.001	SESI MA	249.999,96	249.999,96	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.001	SESI PA	500.000,04	500.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.001	SESI PB	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.001	SESI PE	249.999,96	249.999,96	100,00%	0,00

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 01	Var. em % (01/01)	Var. em R\$ (01-01)
3.1.02.04.04.001.001	SESI PI				
3.1.02.04.04.001.001	SESI RJ	999.999,96	999.999,96	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.002	SESI RN	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.002	SESI RO	350.000,04	350.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.002	SESI SE	350.000,04	350.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002	PROJETO VIRAVIDA	350.000,04	350.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI AL	5.449.999,92	5.449.999,92	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI AM	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI BA	350.000,04	350.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI CE	750.000,00	750.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI DF	500.000,04	500.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.001	SESI PR	999.999,96	999.999,96	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.001	SESI RJ	849.999,96	849.999,96	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.002	SESI RN	999.999,96	999.999,96	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.005	OUTRAS ENTIDADE DO SISTEMA INDUSTRIA	399.999,96	399.999,96	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.005.000	OUTRAS ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	2.000.000,04	2.000.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.05	AUXILIOS A TERCEIROS	2.000.000,04	2.000.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.05.01	AUXILIOS A TERCEIROS	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.05.01.001	AUXILIOS A TERCEIROS	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.05.01.001.000	AUXILIOS A TERCEIROS	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	0,00
3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	0,00
3.2.01	APLICACOES DIRETAS	1.690.000,08	1.690.000,08	100,00%	0,00
3.2.01.01	INVESTIMENTOS	1.690.000,08	1.690.000,08	100,00%	0,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	1.690.000,08	1.690.000,08	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.001	BENS MOVEIS	1.690.000,08	1.690.000,08	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.001.000	MOBILIARIO EM GERAL	20.000,04	20.000,04	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.000,04	20.000,04	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.006.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.008.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00%	0,00
TOTAIS DO PERÍODO:		59.911.600,00	59.911.600,00	100,00%	0,00

ANEXO D

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X REALIZADA - CONTA CONTÁBIL

Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL/SESI - CONSELHO NACIONAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Movimento Orçamentário: ORÇADO INICIAL

Natureza: Receita

Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
4	RECEITAS				
41	RECEITAS CORRENTES	59.911.600,00	0,00	0,00	59.911.600,00
4101	RECEITAS CORRENTES PROPRIAS	59.911.600,00	0,00	0,00	59.911.600,00
410101	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.911.600,00	0,00	0,00	59.911.600,00
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.911.600,00	0,00	0,00	56.911.600,00
41010101001	DIRETAS	56.911.600,00	0,00	0,00	56.911.600,00
4101010100100	DIRETAS	30.669.499,96	0,00	0,00	30.669.499,96
41010101002	INDIRETAS	30.669.499,96	0,00	0,00	30.669.499,96
4101010100200	INDIRETAS	26.242.100,04	0,00	0,00	26.242.100,04
410102	RECEITAS PATRIMONIAIS	26.242.100,04	0,00	0,00	26.242.100,04
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
41010202004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4101020200400	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL		59.911.600,00	0,00	0,00	59.911.600,00

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - CONTA CONTÁBIL

Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL/SESI - CONSELHO NACIONAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Movimento Orçamentário: ORÇADO INICIAL

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
3	DESPESAS	59.911.600,00	0,00	0,00	59.911.600,00
31	DESPESAS CORRENTES	58.221.599,92	0,00	0,00	58.221.599,92
3101	APLICACOES DIRETAS	44.221.599,88	0,00	0,00	44.221.599,88
310101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.004.300,08	0,00	0,00	22.004.300,08
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	10.609.999,72	0,00	0,00	10.609.999,72
31010101001	SALARIOS	10.197.000,00	0,00	0,00	10.197.000,00
3101010100100	SALARIOS	10.197.000,00	0,00	0,00	10.197.000,00
31010101005	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	389.999,56	0,00	0,00	389.999,56
3101010100500	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	389.999,56	0,00	0,00	389.999,56
31010101006	HORAS EXTRAS	23.000,16	0,00	0,00	23.000,16
3101010100600	HORAS EXTRAS	23.000,16	0,00	0,00	23.000,16
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	7.263.200,64	0,00	0,00	7.263.200,64
31010102001	INSS	3.047.200,20	0,00	0,00	3.047.200,20
3101010200100	INSS POLPAG	3.046.000,20	0,00	0,00	3.046.000,20
3101010200100	INSS TERCEIROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010102002	FGTS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3101010200200	FGTS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
31010102003	PIS	143.000,04	0,00	0,00	143.000,04
3101010200300	PIS	143.000,04	0,00	0,00	143.000,04
31010102005	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	1.310.000,16	0,00	0,00	1.310.000,16
3101010200500	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	1.310.000,16	0,00	0,00	1.310.000,16
31010102006	13 SALARIO	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00
3101010200600	13 SALARIO	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00
31010102007	ABONO PECUNCIARIO	517.000,20	0,00	0,00	517.000,20
3101010200700	ABONO PECUNCIARIO	517.000,20	0,00	0,00	517.000,20
31010102010	VALE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3101010201000	VALE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31010102011	LICENCAS PAGAS	92.000,04	0,00	0,00	92.000,04
3101010201100	LICENCAS PAGAS	92.000,04	0,00	0,00	92.000,04
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAS	3.863.099,64	0,00	0,00	3.863.099,64
31010103001	VALE REFETICAO	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
3101010300100	VALE REFETICAO OU ALIMENTACAO	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
31010103002	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONT	1.554.399,84	0,00	0,00	1.554.399,84
3101010300200	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	1.529.999,88	0,00	0,00	1.529.999,88
3101010300200	PLANO ODONTOLOGICO	24.399,96	0,00	0,00	24.399,96
31010103003	PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	853.999,92	0,00	0,00	853.999,92
3101010300300	PREVIND	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3101010300300	PREVIND 2	847.999,92	0,00	0,00	847.999,92
31010103005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	67.699,92	0,00	0,00	67.699,92
31010103007	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	67.699,92	0,00	0,00	67.699,92
3101010300700	AUXILIO CRECHE	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
31010103999	AUXILIO CRECHE	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
3101010399900	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	309.999,96	0,00	0,00	309.999,96
3101010399900	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	264.999,96	0,00	0,00	264.999,96
31010105	PREMIOS E INCENTIVOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
31010105001	BOLSAS E ESTAGIOS	268.000,08	0,00	0,00	268.000,08
3101010500100	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	250.000,08	0,00	0,00	250.000,08
31010105002	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	250.000,08	0,00	0,00	250.000,08
3101010500200	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
310102	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
31010201	OCUPACAO E UTILIDADES	1.937.999,88	0,00	0,00	1.937.999,88
31010201001	LOCACAO DE IMOVEIS	399.999,96	0,00	0,00	399.999,96
3101020100100	LOCACAO DE IMOVEIS	399.999,96	0,00	0,00	399.999,96
31010202	LOCACAO DE IMOVEIS PJ	399.999,96	0,00	0,00	399.999,96
31010202001	CONDOMINIO	1.419.999,96	0,00	0,00	1.419.999,96
3101020200100	CONDOMINIO	1.419.999,96	0,00	0,00	1.419.999,96
31010203	CONDOMINIO	1.419.999,96	0,00	0,00	1.419.999,96
31010203001	ENERGIA ELETRICA	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96
3101020300100	ENERGIA ELETRICA	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96
31010206	ENERGIA ELETRICA	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96
31010206001	TELEFONIA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3101020600100	TELEFONIA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
310103	TELEFONIA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
31010301	MATERIAIS	336.500,04	0,00	0,00	336.500,04
31010301001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.599,84	0,00	0,00	40.599,84
3101030100100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.599,84	0,00	0,00	40.599,84
31010302	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.599,84	0,00	0,00	40.599,84
31010302001	MATERIAL DIDATICO	7.300,08	0,00	0,00	7.300,08
3101030200100	MATERIAL DIDATICO	7.300,08	0,00	0,00	7.300,08
31010303	MATERIAL DIDATICO	7.300,08	0,00	0,00	7.300,08
31010303001	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3101030300100	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
31010304	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
31010304001	MATERIAL DE COMPUTACAO	4.599,96	0,00	0,00	4.599,96
	MATERIAL DE COMPUTACAO	4.599,96	0,00	0,00	4.599,96

		Orçada	Realizada	Var F/ Mais	Var P/ Menos
3101030400100	MATERIAL DE COMPUTACAO	4.599,96	0,00	0,00	4.599,96
31010305	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010305001	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3101030500100	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	65.000,04	0,00	0,00	65.000,04
31010306001	GENEROS ALIMENTICIOS	65.000,04	0,00	0,00	65.000,04
3101030600100	GENEROS ALIMENTICIOS	65.000,04	0,00	0,00	65.000,04
31010307	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	45.200,04	0,00	0,00	45.200,04
31010307001	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	45.200,04	0,00	0,00	45.200,04
3101030700100	VESTUARIO	44.000,04	0,00	0,00	44.000,04
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010308001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.000,04	0,00	0,00	44.000,04
3101030800100	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.000,04	0,00	0,00	44.000,04
31010311	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.000,04	0,00	0,00	5.000,04
31010311001	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.000,04	0,00	0,00	5.000,04
3101031100100	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.000,04	0,00	0,00	5.000,04
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	2.199,96	0,00	0,00	2.199,96
31010312001	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	2.199,96	0,00	0,00	2.199,96
3101031200100	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	2.199,96	0,00	0,00	2.199,96
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.999,96	0,00	0,00	6.999,96
31010314001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.999,96	0,00	0,00	6.999,96
3101031400100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.999,96	0,00	0,00	6.999,96
31010399	OUTROS MATERIAIS	54.400,08	0,00	0,00	54.400,08
31010399001	OUTROS MATERIAIS	54.400,08	0,00	0,00	54.400,08
3101039900100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
3101039900100	OUTROS MAT E EQUIP NAT PERMAN NAO IMOBIL	28.000,08	0,00	0,00	28.000,08
310104	TRANSPORTES E VIAGENS	1.614.399,60	0,00	0,00	1.614.399,60
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	615.799,92	0,00	0,00	615.799,92
31010401001	PASSAGENS NACIONAIS	615.799,92	0,00	0,00	615.799,92
3101040100100	PASSAGENS NACIONAIS	615.799,92	0,00	0,00	615.799,92
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	204.999,96	0,00	0,00	204.999,96
31010402001	PASSAGENS INTERNACIONAIS	204.999,96	0,00	0,00	204.999,96
3101040200100	PASSAGENS INTERNACIONAIS	204.999,96	0,00	0,00	204.999,96
31010403	HOSPEDAGENS	32.000,04	0,00	0,00	32.000,04
31010403001	HOSPEDAGENS	32.000,04	0,00	0,00	32.000,04
3101040300100	HOSPEDAGENS	32.000,04	0,00	0,00	32.000,04
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	428.400,00	0,00	0,00	428.400,00
31010404001	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	428.400,00	0,00	0,00	428.400,00
3101040400100	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	428.400,00	0,00	0,00	428.400,00
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	277.999,80	0,00	0,00	277.999,80
31010405001	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	277.999,80	0,00	0,00	277.999,80
3101040500100	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	277.999,80	0,00	0,00	277.999,80
31010407	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	22.999,92	0,00	0,00	22.999,92
31010407001	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	22.999,92	0,00	0,00	22.999,92
3101040700100	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	22.999,92	0,00	0,00	22.999,92
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	32.199,96	0,00	0,00	32.199,96
31010409001	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	32.199,96	0,00	0,00	32.199,96
3101040900100	REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI	2.000,04	0,00	0,00	2.000,04
3101040900100	TAXI	30.199,92	0,00	0,00	30.199,92
310105	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	122.499,96	0,00	0,00	122.499,96
31010501	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	122.499,96	0,00	0,00	122.499,96
31010501001	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	122.499,96	0,00	0,00	122.499,96
3101050100100	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	122.499,96	0,00	0,00	122.499,96
310106	SERVICOS DE TERCEIROS	17.425.100,28	0,00	0,00	17.425.100,28
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	703.000,08	0,00	0,00	703.000,08
31010602001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	703.000,08	0,00	0,00	703.000,08
3101060200100	ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	50.000,04	0,00	0,00	50.000,04
3101060200100	ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	653.000,04	0,00	0,00	653.000,04
31010603	AUDITORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
31010603001	SERVICOS DE AUDITORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3101060300100	AUDITORIA PJ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
31010604	INFORMATICA	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
31010604001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	24.800,04	0,00	0,00	24.800,04
3101060400100	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	24.800,04	0,00	0,00	24.800,04
31010604007	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	120.999,96	0,00	0,00	120.999,96
3101060400700	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	120.999,96	0,00	0,00	120.999,96
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010605001	MEDICOS E LABORATORIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3101060500100	MEDICOS E LABORATORIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	506.000,04	0,00	0,00	506.000,04
31010607001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	506.000,04	0,00	0,00	506.000,04
3101060700100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA PJ	506.000,04	0,00	0,00	506.000,04
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	1.997.199,96	0,00	0,00	1.997.199,96
31010608002	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	1.997.199,96	0,00	0,00	1.997.199,96
3101060800200	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	1.997.199,96	0,00	0,00	1.997.199,96
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00
31010610001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00
3101061000100	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PJ	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00
31010611	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
31010611001	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3101061100100	MANUT REP DE BENS MOV E IMOVEIS PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	549.999,96	0,00	0,00	549.999,96
31010613001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	549.999,96	0,00	0,00	549.999,96

	Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
3101061300100	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM RJ	549.999,96	0,00	549.999,96
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	215.000,04	0,00	215.000,04
31010614001	LOCACAO DE VEICULOS	215.000,04	0,00	215.000,04
3101061400100	LOCACAO DE VEICULOS RJ	215.000,04	0,00	215.000,04
31010616	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	34.000,08	0,00	34.000,08
31010616001	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLI	34.000,08	0,00	34.000,08
3101061600100	ASSINAT DE PERIOD ANUID PUBLIC RJ	34.000,08	0,00	34.000,08
31010617	SEGUROS	13.200,00	0,00	13.200,00
31010617001	SEGURO DE VEICULOS	9.000,00	0,00	9.000,00
3101061700100	SEGURO DE VEICULOS	9.000,00	0,00	9.000,00
31010617999	OUTROS SEGUROS	4.200,00	0,00	4.200,00
3101061799900	OUTROS SEGUROS	4.200,00	0,00	4.200,00
31010618	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUcoes	581.199,96	0,00	581.199,96
31010618001	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUcoes	581.199,96	0,00	581.199,96
3101061800100	SERVICOS GRAF COPIAS E REPRODUcoes RJ	581.199,96	0,00	581.199,96
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	154.800,12	0,00	154.800,12
31010619001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	154.800,12	0,00	154.800,12
3101061900100	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL RJ	154.800,12	0,00	154.800,12
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	665.000,04	0,00	665.000,04
31010620001	TECNICOS ESPECIALIZADOS	665.000,04	0,00	665.000,04
3101062000100	TECNICOS ESPECIALIZADOS RJ	665.000,04	0,00	665.000,04
31010621	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	36.400,08	0,00	36.400,08
31010621001	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	36.400,08	0,00	36.400,08
3101062100100	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS	14.000,04	0,00	14.000,04
31010625	CORREIOS	22.400,04	0,00	22.400,04
31010625001	PATROCINIOS	10.299.999,96	0,00	10.299.999,96
3101062500100	PATROCINIOS	10.299.999,96	0,00	10.299.999,96
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
31010626001	DESPESAS DE ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
3101062600100	DESPESAS DE ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	75.000,00	0,00	75.000,00
31010627001	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	75.000,00	0,00	75.000,00
3101062700100	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	75.000,00	0,00	75.000,00
31010628	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	656.200,08	0,00	656.200,08
31010628001	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	656.200,08	0,00	656.200,08
3101062800100	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	656.200,08	0,00	656.200,08
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	197.099,88	0,00	197.099,88
31010699001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	33.600,00	0,00	33.600,00
3101069900100	ENCARGOS DO CONSELHO PF	1.200,00	0,00	1.200,00
31010699002	PRESTACOES DE SERVICOS EVENTUAIS PF	32.400,00	0,00	32.400,00
3101069900200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS RJ	149.599,92	0,00	149.599,92
3101069900200	ENCARGOS DO CONSELHO P J	60.000,00	0,00	60.000,00
3101069900200	PRESTACOES DE SERVICOS EVENTUAIS RJ	72.399,96	0,00	72.399,96
3101069900200	FURNEC DE REFEICOES RJ	7.200,00	0,00	7.200,00
3101069900200	LAVANDERIA RJ	6.000,00	0,00	6.000,00
31010699999	DECORACOES RJ	3.999,96	0,00	3.999,96
3101069999900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	13.899,96	0,00	13.899,96
310108	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	13.899,96	0,00	13.899,96
31010803	DESPESAS FINANCEIRAS	10.599,96	0,00	10.599,96
31010803001	DESPESAS BANCARIAS	9.999,96	0,00	9.999,96
3101080300100	DESPESAS BANCARIAS	9.999,96	0,00	9.999,96
31010804	MULTAS JUROS E CORRETAGENS	9.999,96	0,00	9.999,96
31010804001	TAXAS ADMINISTRATIVAS	600,00	0,00	600,00
3101080400100	TAXAS ADMINISTRATIVAS	600,00	0,00	600,00
310109	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	600,00	0,00	600,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	12.800,04	0,00	12.800,04
31010902001	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.000,04	0,00	5.000,04
3101090200100	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.000,04	0,00	5.000,04
31010904	TAXAS	5.000,04	0,00	5.000,04
31010904001	TAXAS	4.500,00	0,00	4.500,00
3101090400100	TAXAS	4.500,00	0,00	4.500,00
31010905	CONTRIBUICOES	4.500,00	0,00	4.500,00
31010905001	CONTRIBUICOES	900,00	0,00	900,00
3101090500100	CONTRIBUICOES	900,00	0,00	900,00
31010999	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	900,00	0,00	900,00
31010999001	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.400,00	0,00	2.400,00
3101099900100	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.400,00	0,00	2.400,00
310110	DESPESAS DIVERSAS	2.400,00	0,00	2.400,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	757.400,04	0,00	757.400,04
31011002001	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	25.600,08	0,00	25.600,08
3101100200100	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	25.600,08	0,00	25.600,08
31011004	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	25.600,08	0,00	25.600,08
31011004001	DESPESAS COM REPRES E INTEG - PF	729.999,96	0,00	729.999,96
3101100400100	ENCARGOS DO CONSELHO - PF	720.000,00	0,00	720.000,00
31011004002	DESPESAS COM REPRES E INTEG RJ	720.000,00	0,00	720.000,00
3101100400200	OUTROS ENC DO CONS - RJ	9.999,96	0,00	9.999,96
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	9.999,96	0,00	9.999,96
31011007001	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
3101100700100	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
3102	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.800,00	0,00	1.800,00
310204	APOIO FINANCEIROS	14.000.000,04	0,00	14.000.000,04
31020404	PROJETOS ESTRATEGICOS	12.950.000,04	0,00	12.950.000,04

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
31020404001	AUXILIOS AOS DEPARTAMENTOS	5.500.000,08	0,00	0,00	5.500.000,08
3102040400100	SESI AL	350.000,04	0,00	0,00	350.000,04
3102040400100	SESI BA	399.999,96	0,00	0,00	399.999,96
3102040400100	SESI DF	500.000,04	0,00	0,00	500.000,04
3102040400100	SESI GO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3102040400100	SESI MA	249.999,96	0,00	0,00	249.999,96
3102040400100	SESI PA	500.000,04	0,00	0,00	500.000,04
3102040400100	SESI PB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3102040400100	SESI PE	249.999,96	0,00	0,00	249.999,96
3102040400100	SESI PI	999.999,96	0,00	0,00	999.999,96
3102040400100	SESI RJ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3102040400100	SESI RN	350.000,04	0,00	0,00	350.000,04
3102040400100	SESI RO	350.000,04	0,00	0,00	350.000,04
3102040400100	SESI SE	350.000,04	0,00	0,00	350.000,04
31020404002	PROJETO VIRAVIDA	5.449.999,92	0,00	0,00	5.449.999,92
3102040400200	SESI AL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3102040400200	SESI AM	350.000,04	0,00	0,00	350.000,04
3102040400200	SESI BA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3102040400200	SESI CE	500.000,04	0,00	0,00	500.000,04
3102040400200	SESI DF	999.999,96	0,00	0,00	999.999,96
3102040400200	SESI PR	849.999,96	0,00	0,00	849.999,96
3102040400200	SESI RJ	999.999,96	0,00	0,00	999.999,96
31020404005	SESI RN	399.999,96	0,00	0,00	399.999,96
3102040400500	OUTRAS ENTIDADE DO SISTEMA INDUSTRIA	2.000.000,04	0,00	0,00	2.000.000,04
310205	OUTRAS ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	2.000.000,04	0,00	0,00	2.000.000,04
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
31020501001	AUXILIOS A TERCEIROS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3102050100100	AUXILIOS A TERCEIROS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
32	DESPESAS DE CAPITAL	1.690.000,08	0,00	0,00	1.690.000,08
3201	APLICACOES DIRETAS	1.690.000,08	0,00	0,00	1.690.000,08
320101	INVESTIMENTOS	1.690.000,08	0,00	0,00	1.690.000,08
32010103	BENS MOVEIS	1.690.000,08	0,00	0,00	1.690.000,08
32010103001	BENS MOVEIS	20.000,04	0,00	0,00	20.000,04
3201010300100	MOBILIARIO EM GERAL	20.000,04	0,00	0,00	20.000,04
32010103006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	50.000,04	0,00	0,00	50.000,04
3201010300600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	50.000,04	0,00	0,00	50.000,04
32010103008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
3201010300800	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
TOTAL		59.911.600,00	0,00	0,00	59.911.600,00

Conselho Nacional do Sesi

Presidente: João Henrique de Almeida Sousa

GERAD – Gerencia Administrativa: Sara Jane Mendes de Araújo Bandeira

CONFIC – Coordenação de Finanças e Contabilidade: Sandra do Nascimento

Este documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar cujos nomes encontram-se abaixo:

- *César Nogueira dos Santos*
- *Renata Raquel Jorge Marques*